Allegato 2: Mappatura dei Processi di CBL S.p.a. ai fini della valutazione e prevenzione del rischio corruttivo

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
						IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO									PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
								INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5														
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI (evento)	FATTORI ABILITANTI	1. PROCESSO PRIVO DI PROFILO DI DISCREZIONALITA'	2. PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICO (DIRETTO O INDIRETTO)	3. PROCESSO E' GESTITO SOLO/PRIMARIO DA UN UNICO SOGGETTO O POCHI STRETTI COLLABORATORI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, VI SONO TRIGGERS, IN PASSATO, APPLICATI CORRUTTIVI O COINCIDENZE DI PROCEDIMENTI GIUDICATI DALLA CORTE DEI CONTI O ALTRI ORGANI DI CONTROLLO, CON PROCEDIMENTI DI CASI PENALI O DALL'AUTORITA' GIUDICIARIA	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, VI SONO SEGNALAZIONI DI CASI, RECENTI, SI PRESENTANO, IN CORSO ALLA REDAZIONE, IMPORTI SUBJECTS (DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO) IMPLICANTI RISCHI O ORGANIZZATIVI	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO	STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
CONTRATTI PUBBLICI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	***Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento***	Rilevamento del fabbisogno, richiesta offerte e preventivi; Determina a contrarre Acquisizione di beni	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	n.a	Ristretta selezione degli offerenti al fine di agevolare,indirizzare,favorire, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Scarsa responsabilizzazione interna; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato complessivamente come ALTO, avuto riguardo, in particolare, all'elevato livello di discrezionalità insito nelle attività oggetto del processo, nella potenziale rilevanza economica e nel possibile conseguente impatto reputazionale negativo che potrebbe costurire dell'avvenimento del rischio. Ciò anche è determinata dal ridotto numero di inventariate a disposizione.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti	In essere	AU- RUP	Di prima livello (RUP,UFF.ACQ.), di Secondo Livello (DG), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	nomina di un secondo RUP (profilo amministrativo)	RPCT - RUP -UFFICIO ACQUISTI	TRIENNIO 2023-2025
	Progettazione - Requisiti di qualificazione	Individuazione di requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore ed individuazione di ulteriori requisiti con riferimento alla specifica esigenza del fabbisogno	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	n.a.	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti all'interno specificatamente un'impresa	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti (non vi è praticamente relazione del personale ed in alcuni settori nemmeno rotazione dei fornitori). Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti Procedurazionizzazione entrata (Manuale operativo)	In essere	AU- RUP	Di prima livello (RUP), di Secondo Livello (R.A.), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Implementazione di un raggiori conseiglimento di tutte le figure esenziali	RPCT - RUP -UFFICIO ACQUISTI -R.A.	TRIENNIO 2023-2025
	Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del D.lgs. 50/2016 ***Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 D.lgs. 50/2016***	Predisposizione del bando Pubblicazione del bando Richiesta di eventuali chiarimenti Risposta ai chiarimenti	A.U. - RUP (riferimento - Responsabile Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni (FORNITORI PARTECIPANTI ALLA GARA)	1. Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016; 2. Mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti; 3. Mancata predisposizione del riqiendere puntualmente alla richiesta personale; 4. Mancato rispetto dei criteri indicati nei disciplinari di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 5. Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti (non vi è praticamente relazione del personale ed in alcuni settori nemmeno rotazione dei fornitori). Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti Lettera di bando (rinvio all' Allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016 e da ANAC, qualora sussistenti per le fattispecie tipo (CHIEDERE A RUP o UFF.ACQUISTI)	In essere	AU - RUP	Di prima livello (RUP), di Secondo Livello (R.A.), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Adozione di una Piattaforma di Gestione dei Bandi di Gara	RPCT - RUP -UFFICIO ACQUISTI	TRIENNIO 2023-2025
	Nomina della commissione di gara – art 77 del d.lgs. 50/2016	Verifica di professionalità interne nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni Verifica dei requisiti Nomina dei commissari	A.U. - R.A. - Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni (DI NOMINATI PER ASSENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNA)	1.Nomina di commissari in conflitto di interesse ; 2.Mancata attuazione del principio di trasparenza e di competenza 3.Mancata attuazione del principio di rotazione ; 4.Mancata rispetto delle prescrizioni dell'art 77 del D.lgs. 50/2016; 5.Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti 6.Analisi parziale o citata dei dati e delle informazioni acquisite	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti (mancanza di relazione del personale ed in alcuni settori nemmeno rotazione dei commissioni). Dal processo non si rilevano derivare impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti Linee guida dell'Anac sulla composizione della commissioni di gara e sul RUP Applicazione di specifiche procedure	In essere	A.U. - RU - R.A. – Resp. Ufficio Acquisti	Di prima livello (RUP-UFF.ACQ.), di Secondo Livello (R.A.), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Adozione di una Piattaforma di Gestione dei Bandi di Gara dove verrà gestita anche la Commissione giudicatrice	RPCT - RUP -UFFICIO ACQUISTI	TRIENNIO 2023-2025
	Custodia delle offerte pervenute	Ricezione offerte	RUP	Soggetti esterni	Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara. Sottrazione, sbustamento, diffusione, distruzione, perdita di informazioni e dati.	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, perché non risulta chiara la conservazione e la gestione delle offerte (APPROFONDIRE)	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti	In essere	RUP -UFFICIO ACQUISTI	Di prima livello (RUP-UFF.ACQ.), di Secondo Livello (R.A.), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Ipotesibile conservazione sotto custodia delle offerte pervenute	RPCT - RUP -UFFICIO ACQUISTI	TRIENNIO 2023-2025
	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	A.U. - RUP - COMMISSIONE ESAMINATRICE (SE NECESSARIA)	n.a.	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti. In un ambito di regolamentazione del processo di conservazione delle offerte si preferisce aumentare il rischio in attesa di una miglior definizione della procedura	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti Albo dei fornitori/ricerca società con applicazione dei principi di rotazione Necessità di motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto	In essere	A.U. - RUP - UFFICIO ACQUISTI	Di prima livello (RUP-UFF.ACQ.), di Secondo Livello (R.A.), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Implementazione di criteri predefiniti per la selezione qualificata dei fornitori e dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse.	RPCT - RUP -UFFICIO ACQUISTI	TRIENNIO 2023-2025
	Controllo esecuzione subappalto	Autorizzazione al subappalto Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del D.lgs. 50/2016)	RUP - UFF. ACQUISTI - UFFICIO CONTABILITA'	n.a.	1. Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore 2. Mancato controllo da parte dell'affidatario nei confronti del subappaltatore	* Scarsa responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti Prassi consolidata di garantire ai rispetto degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto (art 105 del D.lgs. 50/2016) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche in relazione alle tempistiche.	In essere	RUP – Ufficio Contabilità - Ufficio Tecnico	Di prima livello (RUP-UFF.CONTABILITA'.), di Secondo Livello (UFF.ACQUISTI), di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Formalizzazione della modalità di controllo della corretta esecuzione del subappalto	RPCT - RUP - UFFICIO TECNICO	TRIENNIO 2023-2025
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – verifica di eventuale anomalia delle offerte	Valutazione e comparazione per appalti di lavori, servizi, forniture	A.U. - RUP - COMMISSIONE ESAMINATRICE (SE NECESSARIA)	n.a.	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Scarsa responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti	In essere	A.U. - RUP - UFFICIO ACQUISTI	Di prima livello (RUP-UFF.ACQUISTI.), di Secondo Livello (R.A.) di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Adozione di una Piattaforma di Gestione dei Bandi di Gara dove verrà gestita anche la custodia dei contratti stipulati	RPCT - RUP - UFFICIO TECNICO	TRIENNIO 2023-2025
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – Redazione e stipula contratto	Redazione e sottoscrizione del contratto	A.U. - RUP - COMMISSIONE ESAMINATRICE (SE NECESSARIA)	n.a.	Inserimento di clausole particolari al fine di favorire un'impresa	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Scarsa responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing MIS 12 Adozione di una Piattaforma e gestione sua/suoi bandi di gara	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti	In essere	A.U. - RUP - UFFICIO ACQUISTI	Di prima livello (RUP-UFF.ACQUISTI.), di Secondo Livello (R.A.) di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Adozione di una Piattaforma di Gestione dei Bandi di Gara dove verrà gestita anche la custodia dei contratti stipulati	RPCT - RUP - UFFICIO TECNICO	TRIENNIO 2023-2025
	Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell'art 208 del D.lgs. 50/2016	Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione e modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	A.U. – RUP – Ufficio Acquisti	SOGGETTI ESTERNI (SE CONTROVERSIE LEGALI)	Definizione della controversia in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Scarsa responsabilizzazione interna; * Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il conseguimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano per il passato episodi di malaministration.	MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di incoinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 08 Formazione MIS 09 Rotazione ordinaria MIS 110 Rotazione straordinaria MIS 11 Whistleblowing	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001 Regolamento degli acquisti Art. 208 del D. lgs. 50/2016. Richiesta parere all'Organo di revisione.	In essere	A.U. - RUP - UFFICIO ACQUISTI	Di prima livello (RUP-UFF.ACQUISTI.), di Secondo Livello (R.A.) di Terzo Livello (A.U., ODV)	Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio	ADEGUATA	MEDIO	Implementazione ulteriori controlli nella attività di gestione delle controversie	RPCT - RUP - UFFICIO TECNICO	TRIENNIO 2023-2025